

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๑๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงาน
งบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘



หัวหน้าฝ่าย พิภพ (ททท) วันที่ ๓ / 1 / ๖๘
เจ้าของเรื่อง _____ วันที่ / /
พิมพ์/ทาน พิภพ วันที่ ๓ / 1 / ๖๘



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๓๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงาน
งบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 ธันวาคม 2567


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,738.00	-35,738.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,689,692.00	-7,689,692.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	107,540,540.00	7,539,908.00	-7,594,543.00	107,485,905.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	218,100.00	7,900,010.00	-7,653,954.00	464,156.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	128,273.00	373,446.33	-373,343.33	128,376.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	623,063.00	-623,063.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,805,168.12	3,448,883.00	-2,158,398.43	4,095,652.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	996,509.33	-996,509.33	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,512.96	0.00	0.00	1,267,512.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,091,459.48	0.00	0.00	-1,091,459.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,899.00	0.00	0.00	4,057,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,402,475.87	0.00	0.00	-3,402,475.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,048.62	0.00	0.00	58,048.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-40,226.44	0.00	0.00	-40,226.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	912,879.24	423,500.00	0.00	1,336,379.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-773,095.96	0.00	-15,524.85	-788,620.81
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,638.64	0.00	0.00	-2,638.64
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-128,273.00	247,847.43	-247,950.43	-128,376.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-75,000.00	94,800.00	-19,800.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,439.00	-6,439.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	843,493.00	-843,493.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,132.56	-1,132.56	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-481,040.00	6,912,230.00	-7,060,220.00	-629,030.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,030,318.12	2,327,148.43	-3,462,383.00	-4,165,552.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-100,700.00	40,313.00	-35,738.00	-96,125.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	-1,588.00	-1,588.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-106,190,000.00	414,000.00	-672,000.00	-106,448,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
ส่วนทุน					
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-43,382.91	0.00	0.00	-43,382.91
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,240,704.41	0.00	0.00	2,240,704.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,141,553.02	0.00	0.00	-3,141,553.02
รายได้					
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-140,000.00	0.00	-148,000.00	-288,000.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	7.23	0.00	0.00	7.23
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-225,000.00	0.00	0.00	-225,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-238.00	0.00	-102.00	-340.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-57,750.00	0.00	-4,500.00	-62,250.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-202,430.00	0.00	-202,430.00	-404,860.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-221,515.78	0.00	-272,389.43	-493,905.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,241.00	0.00	-623,063.00	-711,304.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,993,815.00	0.00	-7,539,908.00	-16,533,723.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-8,008,430.00	0.00	-7,320,205.15	-15,328,635.15
ค่าใช้จ่าย					
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	202,430.00	202,430.00	0.00	404,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,500.00	32,618.80	0.00	34,118.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,273.00	131,976.00	0.00	260,249.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,742.78	3,226.05	0.00	7,968.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,627.58	0.00	6,627.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,871.91	0.00	0.00	2,871.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,188.50	0.00	0.00	2,188.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	169.86	0.00	0.00	169.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,998.18	0.00	0.00	3,998.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.64	0.00	0.00	99.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,588.00	0.00	1,588.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,993,815.00	7,539,908.00	0.00	16,533,723.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	362,238.00	148,196.00	0.00	510,434.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,241.00	623,063.00	0.00	711,304.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	-1,007.23	0.00	0.00	-1,007.23
5210010118	TE-ภายในกรม	8,008,430.00	6,971,480.00	0.00	14,979,910.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ อารงนันทิพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นายวันชัย สาครเมธีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร